

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2023-004

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年4月14日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月7日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长金利伟召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任王万元先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-005）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2023年4月15日

## 附件：王万元先生简历

王万元，中国国籍，无境外永久居住权，1988年出生，浙江大学硕士学历。2013年7月至2022年12月，在国金证券投资银行部任业务董事，2022年12月至今，任杭州可靠护理用品股份有限公司董事长助理。

截至本公告披露日，王万元先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。